



Inbjudan till teckning av aktier i Amnode AB

Teckningsperiod 12 juni - 26 juni 2025



VIKTIG INFORMATION

Vissa definitioner

Med "**Amnode**" eller "**Bolaget**" avses Amnode AB, org.nr 556722–7318. Med "**Memorandum**" avses föreliggande informationsmemorandum, vilket upprättats med anledning av styrelsens beslut om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med "**Eminova**" avses Eminova Fondkommission AB, org.nr 556889–7887. Med "**NGM Nordic SME**" avser Nordic Growth Markets tillväxtmarknad för små och medelstora företag. Med "**Euroclear**" avser Euroclear Sweden AB, org.nr 556112–8074. Hänvisningar till "**SEK**" avser svenska kronor, med "**EUR**" avses euro och med "**USD**" amerikanska dollar avser respektive valuta. Med "**K**" avses tusen och med "**M**" avses miljoner.

Allmänt

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta Memorandum kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta Memorandum har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta Memorandum ansvarar för att använda detta Memorandum och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta Memorandum utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta Memorandum är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta Memorandum utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX. Memorandumet har inte granskats, godkänts eller registrerats varken av Finansinspektionen eller Nordic Growth Market.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("**Värdepapper**") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("**EU**") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta Memorandum utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns i detta Memorandum i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta Memorandumet får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta Memorandum, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta Memorandum är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). Varje investering eller investeringsåtgärd som detta Memorandum avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta Memorandum och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta Memorandum varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta Memorandum utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta Memorandum utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta Memorandum och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta Memorandum.

Framåtriktad information

Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Amnodes aktuella syn på framtida händelser som baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av Memorandumet. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "tror", "uppskattar" och "planerar" samt andra uttryck som används för att indikera att informationen är att beakta som uppskattningar och prognoser. Framåtriktad information är alltid förenad med såväl kända som okända osäkerhetsfaktorer eftersom den avser och är beroende av händelser och omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon garanti att lämnade bedömningar som görs i Memorandumet avseende framåtriktad information lämnas därför inte, varken uttryckligen eller underförstått.

Memorandumets tillgänglighet

Memorandumet finns tillgängligt på Amnodes kontor, Sjörydsvägen 10–12, 335 32 Gnosjö, samt på Bolagets hemsida www.amnode.se. Därutöver finns Memorandumet tillgängligt via Eminova Fondkommissions hemsida (www.eminova.se).

Rådgivare

Eminova är emissionsinstitut till Bolaget i samband med Erbjudandet. Då samtliga uppgifter i Memorandumet rörande Amnode härrör från Bolaget, friskriver sig Eminova från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Amnode och avseende andra direkt eller indirekt ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Memorandumet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG.....	4
BAKGRUND OCH MOTIV.....	5
VD HAR ORDET	6
RISKFAKTORER.....	7
VILLKOR OCH ANVISNINGAR.....	9
MARKNADSÖVERSIKT	12
VERKSAMHETSÖVERSIKT	13
ÖVERSIKTLIG FINANSIELL INFORMATION	15
STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR.....	21
AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN.....	24
LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION	26
BOLAGSSTYRNING	28
BOLAGSORDNING.....	30
ADRESSER	31

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

VILLKOR I SAMMANDRAG

Företrädesrätt till teckning	Varje befintlig aktie i Amnode berättigar till tre (3) teckningsrätter, och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) nya aktie.
Teckningskurs	0,76 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Antal erbjudna aktier	10 173 204
Emissionsbelopp	7,7 MSEK
Teckningsförbindelser	7,7 MSEK
Teckningsperiod	12 juni - 26 juni 2025
Handel med teckningsrätter	12 juni – 23 juni 2025
Offentliggörande av utfall	27 juni 2025
Likviddag	3 juli 2025

INFORMATION OM AKTIEN

Handelsplats	NGM Nordic SME
Kortnamn aktien	AMNO
ISIN-kod	SE0014609194
ISIN-kod teckningsrätt	SE0025186638
ISIN-kod BTA	SE0025186646

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport Q2 2025	2025-08-15
Delårsrapport Q3 2025	2025-11-14
Bokslutskommuniké 2025	2026-02-06

BAKGRUND OCH MOTIV

Industrikoncernen Amnode, bestående av de rörelsedrivande bolagen SGV Forging in Skultuna AB och Stacke Mattssons AB, har under flera år uppvisat svaga resultat och genom åren genomfört flera nyemissioner för att finansiera verksamheten.

Under det senaste året har en större ägare med stort inflytande slutligen lämnat bolaget, och en grupp nya intressenter vilka i huvudsak tillkommit efter 2023 har tagit initiativ för att vända Bolagets utveckling. I mars 2025 tillträdde en av dessa initiativtagare, Carl Tunberg, som ny vd och koncernchef.

Den nya ledningen har vidtagit och inlett ett flertal åtgärder för att effektivisera kostnadsbilden och förbättra lönsamheten, samt att modernisera Bolagets försäljnings- och marknadsföringsarbete. Bland åtgärderna ingår reduktioner av risker förbundna med prisfluktuationer på råvaror, avtalsrevisioner, förbättringar av driftssäkerheten i maskinparken, analys av investeringsbehov samt förändringar i försäljningsorganisationen.

Om erbjudandet fulltecknas är det Styrelsens bedömning att inledda och planerade åtgärder kommer att leda till positivt kassaflöde utan behov av ytterligare kapitaltillskott i form av nyemission. Denna bedömning förutsätter oförändrade omvärldsfaktorer och marknadsförhållanden, och utgör givetvis ingen utfästelse eller garanti.

Det är vidare styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för den närmaste tolv månadersperioden. Vid bristande emissionsutfall kan tillgångar komma att avyttras, och/eller lån upptas.

Föreliggande emission, vilken fullt ut omfattas av teckningsförbindelser och ersättningsfria emissionsgarantier, sker således i syfte att stärka bolagets balansräkning och rörelsekapital, samt att utgöra finansiering eller delfinansiering för eventuella nyinvesteringar.

Vid fulltecknad emission kommer emissionslikviden att användas enligt följande:

Återbetalning banklån:	3,0 MSEK
Förstärkning av rörelsekapital:	4,0 MSEK
Reserverat kapital för nyinvesteringar:	0,3 MSEK
Emissionskostnader:	0,4 MSEK

Försäkran

Styrelsen

VD HAR ORDET

Kära aktieägare, medarbetare och intressenter!

Sedan drygt ett år har jag tillsammans med några andra intressenter arbetat hårt och i viss mån i det tysta för att skapa lönsamhet och förutsägbarhet i Amnode. Vi hade dessförinnan, i likhet med många prövade aktieägare och andra bedömare, länge följt bolagets ekonomiska kräftgång och sjunkande kursutveckling och ställt oss frågan vad som krävs för att uppnå lönsamhet i denna i grunden efterfrågade verksamhet.

I tider av hemtagning av industriproduktion, militär uppbyggnad i Sverige och Europa och ett skriande behov av upprustning av det svenska eldistributionssystemet borde sannerligen en så etablerad industrigrupp som Amnode ha produktionskapaciteten fylld av lönsamma leveransavtal. Istället såg vi en verksamhet som hackande drog sig fram på tre cylindrar, och vars kassaflöde sakta men ständigt förlorade höjd.

I samarbete med den dåvarande ledningen påbörjade vi ett antal tydliga förändringar i syfte att stärka verksamheternas kalkyler. Bland dessa åtgärder ingick genomgång av samtliga kundavtal för att säkerställa att alla uppdrag skulle bidra till ett positivt kassaflöde. Vidare har råvarupriserna fluktuerat kraftigt under de senaste åren, och bolaget tog ofta hela risken för råmaterialförsörjningen. En åtgärd för att minska denna riskexponering består i att vi införde indexsäkrad särfakturerings av råvaror, eller omförhandlade avtalen så att råvarorna hädanefter skall inköpas av kunden. En effekt av detta är också att vi binder mindre kapital i lager och produktion. Inom vissa kundsegment råder kraftig prispress, och det fanns för många olönsamma avtal i portföljen. Dessa rensas nu bort eller stöps om.

Vi arbetar också med en vitalisering av försäljningsmetoderna och marknadsföringen. Härvid strävar vi efter att utnyttja nya och moderna försäljningskanaler vid sidan av de traditionella. Vår ambition är att Amnode snart skall vinna nya ordrar och kontrakt för att kunderna upplever bolaget som en alert, säker och problemlösande leverantörspartner. Amnode har många duktiga medarbetare som fullt ut representerar dessa egenskaper, men bolaget har varit dåligt på att framhålla dessa kvaliteter och har under senare år utgjort ett lite gammalmodigt och tråkigt varumärke.

Bolagets maskinpark är ändamålsenlig och har god kapacitet, men är i vissa fall något ålderstigen. Underhållet har periodvis varit eftersatt, och under 2024 inträffade ett långt och mycket kostbart produktionsstopp då en stor smidespress i Skultuna havererade. Felet avhjälpes tack vare bolagets engagerade medarbetare, men händelsen initierade en omfattande utvärdering av servicerutiner, investeringsbehov och rådande produktionskalkyler. Ledningen har i samband med denna utredning identifierat flera kostnadsbesparande möjligheter och flera rationaliseringsmoment.

Jag tillträdde som vd och koncernchef så sent som i mars 2025, och det är min fasta föresats att genomdriva de åtgärder som vi presenterat. Utan att avge några prognoser vill jag förmedla ledningens bedömning att dessa åtgärder inom kort kan medföra en årsomsättningstakt om 80 - 90 Mkr, vilket är i nivå med vad bolaget uppvisade för några år sedan.

Föreliggande företrädesemission är fullt ut garanterad av större aktieägare samt tidigare långivare. Härutöver har dessa intressenter i händelse av utebliven tilldelning lovat att konvertera dessa förbindelser till företagslån till 7 procents ränta och en löptid på 36 månader. De medel som emissionen inbringar möjliggör att vi får en bättre kreditvärdighet och därigenom kan finansiera eventuella nyinvesteringar genom leasingupplägg.

Det är både glädjande och sorgligt att behöva vända sig till Amnodes luttrade aktieägare och be om mer pengar, men jag tror uppriktigt att vi kan skapa en livskraftig, modern och framåtlutad industrikoncern. Personligen tillhör jag en av de större ägarna och dessutom en av de största garanterna så jag tror att vi med förenade krafter kan göra det spång som behövs! Jag hoppas att även ni gör det.

Tack för ert fortsatta stöd och engagemang.

Med vänliga hälsningar,
Carl Tunberg

VD och koncernchef

RISKFAKTORER

Nedan beskrivs risker relaterade till Bolagets affärs- och verksamhetsrisker, branschrelaterade risker, legala och regulatoriska risker, risker relaterade till Bolagets aktie samt risker relaterade till Erbjudandet med bedömning av dess negativa inverkan på Bolaget samt sannolikheten att risken inträffar. Sannolikheten för att risken inträffar och dess negativa effekt om risken inträffar bedöms med skalan låg, medelhög och hög. De riskfaktorer som för närvarande bedöms som mest väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter följer utan särskild rangordning.

RISKER SPECIFIKA FÖR BOLAGET

Affärs- och verksamhetsrisker

Beroende av nyckelpersoner

En modern verkstadsindustri är idag extremt beroende av kvalificerade och utbildade maskinoperatörer och tekniker för en optimal produktion. Möjligheterna att behålla och rekrytera korrekt mix av kompetenser påverkar Koncernens möjlighet att effektivisera sin produktion samt att vara konkurrenskraftigt i kvalitet och pris. Koncernen har enstaka nyckelpersoner vars tekniska försäljningskompetens är av stor betydelse för Koncernens marknadsposition. Det kan inte tas för givet att Koncernen kan attrahera och behålla kvalificerade medarbetare vare sig i företagsledningen eller i den operativa delen, varvid Koncernen kan komma att möta svårigheter att upprätthålla eller utveckla verksamheten.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som: Medel

Risker relaterade till oväntade strukturstörningar

En stor del av Koncernens nuvarande verksamhet baseras på övertagande av konkursbo och rekonstruerade verksamheter som har flyttats ihop, integrerats i en och samma produktionsanläggning i Gnosjö. Under åren 2009–2019 har betydande strukturstörningar som starkt påverkat bolagets rörelseresultat tagits. Stora kostnader har tagits för avveckling och utbyte av personal, ned och avskrivningar av inkurant lager, utrangering av föråldrad och defekt maskinpark mm. Det kan inte uteslutas att ytterligare extraordinära åtgärder kan behövas som påverkar Bolagets finansiella ställning. Amnodes verksamhet innehåller ett antal risker och osäkerhetsfaktorer typiska för en legotillverkare inom svensk industri. Strukturarbetet och sammanläggningar som skett de senaste åren för att få fram synergier skapar i sig egna risker kring värden och extra strukturstörningar för ett alltför relativt litet bolag med få och relativt stora kunder.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som: Låg

Framtida finansierings- och kapitalbehov

Bolaget kan komma att vara i behov av ytterligare kapital framgent. Koncernen är under uppbyggnad och förväntas växa vilket drar med sig ett ökat behov av rörelsekapital. Det kan inte uteslutas att Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital för att finansiera sin löpande rörelse. Bolaget kan inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas. Om Bolaget skulle misslyckas med att anskaffa ytterligare kapital, finns en risk för att detta kan komma att påverka Amnodes försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt. Om Bolaget helt skulle misslyckas med att anskaffa ytterligare kapital, finns en risk för att detta kan komma att påverka Bolagets fortlevnad.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som: Medel

Konjunkturpåverkan

Koncernen är verksam såsom underleverantör till bland annat tung fordonsindustri och utsätts för snabba kast i produktionsvolymerna. Detta innebär stora variationer i kassaflöden och kan innebära ett större likvid behov och ett betydande resultatapp som Koncernen inte kan hantera. Möjligheten att i Sverige bedriva industriell verkstadsproduktion på konkurrenskraftiga villkor är starkt beroende av en mängd omvärldsfaktorer utanför Koncernens kontroll som starkt kan påverka Koncernens rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som: Hög

Risker relaterade till råvaror och valutarisker

Mässing ingår i en stor del av Koncernens produktion. Priset på mässing fastställs dagligen och kan fluktuera kraftigt över året. Priset på mässing är dessutom kopplat till dollarn som också den svänger kraftigt i förhållande till Koncernens huvudsakliga kostnads massa i svenska kronor. Bolaget använder sig av de sedvanliga metoderna för prisjusteringar och inköp. Det kan dock inte uteslutas att Bolaget inte fullt ut kan kompensera sig för de kraftiga växlingarna i både valuta och råvarupriser med negativa effekter på Bolagets finansiella ställning.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som: Hög

Branschspecifika risker

Konkurrens

Koncernen har inom sina specialområden ett antal olika konkurrenter. Flera har samma kunder som Koncernen. Alla kontrakt är upphandlade i hård konkurrens och via budgivning. Det finns inga garantier att en given produktionsvolym återkommer till Koncernen även om kundrelationen har varit bra och långsiktig. Uteblivna kontrakt kan leda till att koncernen kan få dålig beläggningsgrad och utnyttjande-faktor med finansiella svårigheter som följd.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken inträffar som: Medel

Risker relaterade till värdepappren och erbjudandet

Risker relaterade till Aktiens marknadspris och likviditet

Marknadspriset på aktierna kan vara volatilt, och därmed kan en investering i aktie öka eller minska i värde, och det finns en risk att en investerare förlorar det investerade kapitalet. Marknadspriset på aktierna kan bli föremål för betydande fluktuationer på grund av en förändrad uppfattning på aktiemarknaden om aktierna och olika omständigheter och händelser utanför Bolagets kontroll, såsom ändringar i tillämpliga lagar och andra regler som påverkar Bolagets verksamhet, resultat och utveckling. Från tid till annan kan aktiemarknaden visa betydande fluktuationer i pris och transaktionsvolym, som inte är relaterade till Bolagets verksamhet eller framtidsutsikter. Dessutom kan Bolagets resultat och utsikter från tid till annan inte nå de förväntningar som aktiemarknaden, analytiker och investerare har. En eller flera av dessa faktorer kan resultera i att Bolagets aktiekurs faller till en nivå under anskaffningspriset, vilket resulterar i en förlust för investeraren vid avyttring av aktierna.

Det finns också en risk att det inte kommer att finnas en aktiv och likvid marknad för handel med Bolagets aktie vid någon given tidpunkt, vilket kan resultera i att investerare som behöver sälja aktier med kort varsel inte kan sälja aktier alls, i tillräcklig omfattning, eller tvingas avyttra aktier till ett pris som innebär en förlust för investeraren. Detta utgör en betydande risk för enskilda investerare.

Risker relaterade till utspädning

Väljer aktieägare att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna nya aktier i Företrädesemissionen kommer teckningsrätterna att förfalla och bli värdelösa. Om aktieägare väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter innebär det vidare att de kommer att få en minskad andel av Amnode aktiekapital, respektive röstandel, till följd av att det totala antalet aktier och röster i Bolaget kommer att öka vid tilldelning av nya aktier i Företrädesemissionen. Aktieägare kommer inte kompenseras för sådan utspädning om inte aktieägaren väljer att sälja sina teckningsrätter. Om en aktieägare väljer att sälja sina outnyttjade teckningsrätter eller om dessa teckningsrätter säljs på aktieägarens vägnar finns det en risk att den ersättning aktieägaren erhåller för teckningsrätterna på marknaden inte motsvarar den ekonomiska utspädningen i aktieägarens ägande i Amnode efter att Företrädesemissionen slutförts.

Vidare kan Bolaget i framtiden komma att emittera ytterligare aktier för att finansiera verksamheten och expansionen. Om Bolaget beslutar om ytterligare nyemission, finns det en risk att det proportionella ägandet och röstandel samt vinst per aktie för Amnode aktieägare minskar. Dessutom kan sådana nyemissioner påverka marknadspriset på Bolaget aktier negativt.

Handel i teckningsrätter och BTA

Teckningsrätter och BTA kommer att handlas på Nordic Growth Market Nordic SME under perioden från och med 12 juni till och med 23 juni 2025. Det finns en risk att det inte utvecklas en aktiv handel i teckningsrätterna respektive BTA, att tillräcklig likviditet inte kommer att finnas eller att teckningsrätterna inte kan avyttras. Om en aktiv handel utvecklas kommer kursen på teckningsrätterna och BTA bland annat bero på kursutvecklingen för Amnode aktier och kan bli föremål för större volatilitet än vad som gäller för nämnda aktier. Priset på Amnode aktier kan falla under teckningskursen i Företrädesemissionen följd av orsaker hänförliga till Amnode såväl som en allmän nedgång på aktiemarknaden.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesemission i Amnode AB

Styrelsen i Amnode AB (org.nr 556722-7318) har den 2 juni 2025 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2025. Emissionen omfattar högst 10 173 204 aktier och kan inbringa bolaget 7 731 635,04 kronor vid full teckning.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 10 juni 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 juni 2025. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 juni 2025.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 12 juni 2025 till och med den 26 juni 2025. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,76 kronor per aktie. Inget courtage kommer att tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i Amnode erhåller tre (3) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie. Teckningsrätter som ej sålts senast den 23 juni 2025 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 26 juni 2025, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med 12 juni 2025 till och med 23 juni 2025. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

Betalda och tecknade aktier ("BTA")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Handel med BTA äger rum på NGM Nordic SME från och med den 12 juni 2025 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien

Aktierna i Amnode handlas på NGM Nordic SME. Aktien handlas under kortnamnet AMNO och har ISIN SE0014609194. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 10 juni 2025 är registrerad som aktieägare i Amnode äger företrädesrätt att för en (1) befintlig aktie, teckna tre (3) nya aktier.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska i stället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 26 juni 2025 i enlighet med något av följande två alternativ.

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning
Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel
Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email info@eminova.se.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: SWEDSESS
IBAN: SE48 8000 0890 1188 4765 7023

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz, Ryssland, Vitryssland). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen. Eminova förbehåller sig rätten att neka tecknare bosatta i länder där Eminova inte bedriver verksamhet.

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ned från eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. (Viktig information om ISK, IPS och kapitalförsäkring under "Övrigt")

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver KYC och legitimation även ett giltigt registreringsbevis (ej äldre än tre månader) som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Tilldelning ska ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 10 juni 2025. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.

Övrigt

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringsparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av värdepapper. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade värdepapper inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

Angående leverans av tecknade värdepapper

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsägar sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.

Villkor för hantering av felaktig, oidentifierbar eller för sent inkommen betalning – tecknare/investerare

I det fall kunden betalar in ett för högt och därmed felaktigt belopp eller betalar in för sent, kommer Eminova inte att återbetala belopp understigande 10 kr. Kunden förlorar, genom sin felaktiga inbetalning, sin rätt att göra anspråk på beloppet. För belopp på 10 kr eller mer kan kunden kontakta Eminova för att få överskjutande belopp återfört till det konto betalningen kommit från. Inbetalaren behöver lämna underlag som visar inbetalt belopp, till vilket konto betalningen gjordes, när och från vilket konto betalningen gjordes samt vem som äger kontot. Eminova kommer inte att betala ut beloppet till något annat konto. Anspråkrätten för belopp 10-100 kr kvarstår i ett års tid från inbetalningens datum.

Anspråkrätten för belopp överstigande 100 kr kvarstår i tio år från inbetalningens datum. Efter det att anspråkrätten förfallit avregistreras beloppet från kunden.

I det fall inbetalningen inte går att identifiera och koppla till en kund kommer beloppet att registreras under "okända ägare". Det åligger inbetalaren att kontakta Eminova för att göra anspråk på beloppet. Samma villkor, beloppsgränser och anspråkrätt gäller som i stycket ovan.

Eminova kommer inte, på eget initiativ, kontakta kunder eller andra som betalat in ett felaktigt belopp, ett belopp som inte går att identifiera eller betalat in för sent, för att återbetala överskjutande belopp. Detta ansvar åligger inbetalaren. Kontakt sker via mail: info@eminova.se med ref. INBETALNING.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

MARKNADSÖVERSIKT

Den information om marknadstillväxt, trender, storlek och Bolagets marknadsposition i förhållande till sina konkurrenter och annan information som anges i detta Memorandum är Bolagets samlade bedömning baserad på såväl interna som externa källor. En investerare som tar del av detta Memorandum bör uppmärksamma att prognoser och trender på marknaden förändras. Bolaget har strävat efter att basera sin bedömning på den senast tillgängliga informationen från relevanta källor för att ge en så rättvisande bild av marknaden som möjligt. Även om Bolaget bedömer dessa källor som tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts av källorna. Därför kan Bolaget inte garantera att informationen som Bolagets bedömning baseras på är korrekt eller fullständig. Såvitt Bolaget är medvetna, genom bland annat jämförelse av Bolagets bedömning med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen erhållits, har ingen väsentlig information utelämnats som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

MARKNADS- OCH TRENDANALYS

Den globala tillverkningsindustrin befinner sig i återhämtning efter pandemin men påverkas fortsatt av inflation, geopolitiska konflikter och förändrade handelsflöden. Regionalisering ersätter tidigare globalisering i viss mån, och särskilt Asien (främst Kina) håller på att stärka sin position. I Norden är industrin starkt exportberoende, och Sverige är den ledande industrinationen med hög tekniknivå, stora exportvärden och ett djupt integrerat leverantörssystem. Industrin står för ungefär 20 procent av Sveriges BNP och sysselsätter över 800 000 personer. Efter en svacka under 2023 pekar signaler från 2024 mot återhämtning, särskilt inom försvar, energi och gröna investeringar.

Segmentet svarvade och bearbetade metallkomponenter är en grundbult i tillverkningsindustrin. Underleverantörer i detta segment levererar precisionskomponenter till bland annat fordons-, försvars- och maskinindustrin. Under 2021–2022 växte efterfrågan starkt, men 2023 ledde stigande kostnader och lägre orderingång till minskad lönsamhet. Nu i början av 2025 syns en återhämtning; orderingången ökar och fler företag rapporterar förbättrad produktivitet. De främsta drivkrafterna är elektrifiering, grön industriomställning och ökade försvarsanslag. Cirka 69 procent av företagen

exporterar och ett visst återflytt av produktion (reshoring) noteras. Samtidigt pressas marginalerna av ökade kostnader, kompetensbrist och långa betaltider.

Teknologiskt sett befinner sig industrin i en övergång till Industri 4.0. Automatisering, robotisering och digitalisering blir allt viktigare för att möta högre kostnader och ökade krav. Smarta fabriker, uppkopplade maskiner, dataanalys och prediktivt underhåll möjliggör högre effektivitet och kvalitet. Många svenska verkstäder har kommit långt i denna utveckling, men mindre företag har ofta begränsade resurser för att investera i ny teknik.

Svensk konkurrenskraft vilar på kvalitet, innovationsförmåga och tillförlitlighet. Trots höga arbetskraftskostnader håller Sverige jämna steg tack vare automation och teknisk spets. Sverige är EU:s mest innovativa ekonomi och rankas högt i internationella konkurrenskraftsindex. Utmaningar finns i form av lägre produktivitetstillväxt och hårdnande global konkurrens. Industrin efterlyser politiska satsningar på kompetensförsörjning, FoU, energipolitik och förenklade regelverk. För framtida framgång måste svenska underleverantörer fortsätta investera i ny teknik, hållbara lösningar och personal.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

OM AMNODE

Amnode AB är en noterad verkstadskoncern med en stark fokusering på varmsmide, automatsvarvning och skärande bearbetning. Bolaget bedriver sin verksamhet genom två produktionsanläggningar, belägna i Gnosjö och Skultuna. Genom specialisering inom dessa tre huvudområden har Amnode etablerat sig som en betrodd leverantör av komponenter till fordons- och elkraftindustrin.

Bolaget är noterat på NGM och hanterar de koncernövergripande funktionerna så som affärsutveckling, ekonomiuppföljning, information samt aktiens hantering på marknadsplatsen.

Amnode AB äger 100 % av AM Stacke Group AB där den operativa verksamheten konsolideras under gemensam ledning. Bolaget finansieras huvudsakligen av eget kapital, serviceintäkter för tjänster till koncernbolagen och i förekommande fall koncernbidrag och utdelningar. Amnode AB har under 2024/2025 fått nya huvudägare samt gjort förändringar i bolagets styrelse och ledning. Carl Tunberg är sedan mars 2025 bolagets VD och koncernchef. Göran Fredriksson är styrelsens ordförande.

Amnode koncernen har ett antal globala industrikunder. Bolagets två huvudsegment är tunga fordon och industri som utgör ca 60 % respektive 40% av omsättningen. Den operativa rörelsen leds med gemensam koncernledning. Koncernen har bildats genom historiska sammanslagningar av ett antal mindre enheter och bolag.

AFFÄRSIDÉ

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till fordons-, kraft- och försvarsindustrin i norra Europa och med dessa globala aktörer komma ut i hela världen. Amnode AB erbjuder produkter från tre kärnområden; varmsmide, fleraxlig bearbetning och automatsvarvning

VISION

Att bli Nordens mest pålitliga och innovativa partner inom varmsmide, automatsvarvning och bearbetning – där hållbarhet, precision och teknisk spets möter framtidens behov.

MISSION

Amnode tillverkar tekniskt avancerade komponenter genom varmsmide, automatsvarvning och bearbetning. Genom att förena traditionellt hantverk med modern teknik hjälper Amnode kunderna att få robusta, exakta och kostnadseffektiva lösningar med korta ledtider och full kontroll från råmaterial till färdig produkt.

ORGANISATION OCH LEDNING

Amnode är av historiska skäl organiserat i ett antal självständiga juridiska enheter dessa enheter bedrivs i akt och mening som en organisatorisk enhet. I koncernmoderbolaget Amnode AB är Göran Fredriksson styrelseordförande sedan maj 2024 och Carl Tunberg är VD och koncernchef. Styrelse och ledning har till stora delar bytts ut och nya huvudägare har tillkommit under 2024/25. Samtliga ledande befattningshavare, styrelseledamöter och huvudägare har mångårig relevant erfarenhet.

HISTORIA

Under åren har Amnode genomfört rationaliseringar och en sammanslagning av fyra fabriksenheter till två vilket inneburit en minskning av såväl tjänstemän som kollektivanställda den senaste femårsperioden för att få ner kostnaderna och effektivisera produktionen. Stora strukturella förändringar inom koncernen ledde till en volymtillväxt under framförallt perioden 2014–2015. Dessvärre kunde Koncernens resultatutveckling inte följa med volymtillväxten. Fokus på stora kunder och serier ledde till prispress och stora konsekvenser på leveranssäkerheten samt stort fokus på kostnadsreduktion. En av bolagets större kunder valde att avsluta en mångårig affärsrelation utan förvarning hösten 2024 samtidigt som det blev stora förseningar och följdproblem vid installation av en ny produktionslina.

FRAMTID

Amnodes väg framåt bygger på en tydlig handlings- och tillväxtorienterad strategi. Beslut måste fattas fortare, kalendertid elimineras och nya kunder och marknader jagas. Under 2025/26 ska Bolaget gå mot en mer automatiserad och marknadsnära verksamhet samt ändra sin marknads- och produktmix. Genom konkreta investeringar i teknik, kapacitet och nya marknader kommer bolaget att uppnå betydande förbättringar både finansiellt och operationellt. Förändring i bolagsstrategi mot tidigare är att bli och upplevas som mer agila och gå från kostnadsreduktion till kostnads- och produktionseffektivitet.

Det innebär:

- Att befästa Bolagets marknadsposition inom fordons- och elkraftssegmenten genom kvalitet, leveranssäkerhet och teknisk spets.
- Att besluta om investeringar i maskiner och processer som ökar effektiviteten och där med lönsamheten.
- Att expandera till nya tillväxtområden så som tex försvarsindustrin.
- Att bedriva aktiv kund- och marknadsbearbetning.
- Att stärka den interna effektiviteten genom implementering av moderna IT-system och digitala verktyg som förbättrar spårbarhet, flöden och beslutskraft.

Amnode har stora möjligheter att absorbera volymtillväxt i befintliga lokaler och med befintlig personal.

För att säkerställa framgång i denna resa prioriteras också kommunikationen med intressenter. Genom transparens, engagemang och delaktighet ska både ägare, kunder, medarbetare och samhället känna förtroende för bolagets riktning.

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL INFORMATION

Informationen i detta avsnitt ska läsas tillsammans med delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2025 och årsredovisningar för räkenskapsåren 2024 och 2023, inklusive tillhörande noter och revisionsberättelser vilka införlivats i Memorandumet genom hänvisning. Om inget annat uttryckligen anges, har ingen annan information i Memorandumet reviderats eller granskats av Amnodes revisor. Delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2025 samt årsredovisningarna för räkenskapsåren 2024 och 2023 är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Informationen som anges nedan ska anses införlivad i Memorandumet genom hänvisning. Investerarare bör ta del av all information som införlivas i Memorandumet genom hänvisning och informationen som införlivas genom hänvisning ska läsas som en del därav. De delar av den finansiella informationen som inte införlivats genom hänvisning är antingen inte relevanta för en investerare eller återfinns på annan plats i Memorandumet. Informationen på Bolagets webbplats ingår inte i Memorandumet såvida denna information inte införlivats i Memorandumet genom hänvisningar. Samtliga nedan rapporter och revisionsberättelser tillsammans med Bolagets bolagsordning, registreringsbevis samt detta Memorandum, finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.amnode.se.

Amnode ej reviderade delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2025

Sidhänvisning

Resultaträkning	6
Balansräkning	7
Kassaflödesanalys	8

Amnode reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2024

Sidhänvisning

Resultaträkning	7
Balansräkning	8–9
Förändring i eget kapital	10
Kassaflödesanalys	11
Noter	12–28
Revisionsberättelse	29–31

Amnode reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Sidhänvisning

Resultaträkning	7
Balansräkning	8–9
Förändring i eget kapital	10
Kassaflödesanalys	11
Noter	12–27
Revisionsberättelse	28–31

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

KSEK	1 jan – 31 mar		1 jan – 31 dec	
	<i>Ej reviderat</i>		<i>Reviderat</i>	
	2025	2024	2024	2023
Rörelsens intäkter m.m.				
Nettoomsättning	13 736	21 668	71 608	80 279
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-257	245	-1 461	-2 456
Övriga rörelseintäkter	268	477	2 030	8 859
Summa rörelsens intäkter	13 747	22 390	72 177	86 682
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-5 498	-10 118	-34 100	-42 704
Övriga externa kostnader	-3 688	-4 513	-16 256	-17 481
Personalkostnader	-5 864	-6 316	-25 693	-24 226
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-546	-594	-2 557	-2 587
Övriga rörelsekostnader	-36	-130	-221	-230
Summa rörelsens kostnader	-15 632	-21 671	-78 827	-87 228
Rörelseresultat	-1 885	719	-6 650	-546
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-	-
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-	10	10
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-	-2 108	-2 113
Finansiellt netto	-589	-536	-	-
Summa resultat från finansiella poster	-589	-536	-2 098	-2 103
Resultat före skatt	-2 474	183	-8 748	-2 649
Skatt på årets resultat	-	-	-	-
Årets resultat	-2 474	183	-8 748	-2 649
Resultat hänförligt till moderbolagets ägare	-2 474	183	-8 748	-2 649

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

TSEK	31 mar	31 dec	
	Ej reviderat	Reviderat	
	2024	2023	2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	-	-	18
Summa immateriella anläggningstillgångar	-	-	18
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	-	8 250	9 189
Inventarier, verktyg och installationer	-	-	-
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	-	8 145	3 130
Summa materiella anläggningstillgångar	15 955	16 395	12 319
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	-	-	-
Fordringar hos koncernföretag	-	-	-
Uppskjuten skattefordran	-	4 442	4 442
Uppskjuten Andra långsiktiga fordringar	-	10	10
Summa finansiella anläggningstillgångar	4 452	4 452	4 452
Summa anläggningstillgångar	20 407	20 847	16 789
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter	-	5 844	7 764
Varor under tillverkning	-	2 358	4 788
Färdiga varor och handelsvaror	-	4 046	4 549
Summa varulager	-	12 248	17 101
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	-	86	131
Fordringar hos koncernföretag	-	-	-
Aktuell skattefordran	-	63	88
Övriga fordringar	-	53	491
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-	798	751
Summa kortfristiga fordringar	15 723	1 000	1 461
Kassa och bank			
Kassa och bank	1 033	2 634	2 013
Summa kassa och bank	1 033	2 634	2 013
Summa omsättningstillgångar	16 756	15 882	20 575
SUMMA TILLGÅNGAR	37 163	36 729	37 364

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (FORTS.)

	31 mar <i>Ej reviderat</i>	31 dec <i>Reviderat</i>	
TSEK	2025	2024	2023
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	20 346	20 346	20 346
Övrigt tillskjutet kapital	69 255	69 251	69 251
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-86 333	-83 854	-75 106
Summa eget kapital, koncern	3 268	5 743	14 491
Skulder			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-	3 800	220
Övriga skulder	-	3 248	5 160
Summa långfristiga skulder	6 873	7 048	5 380
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	-	820	1 568
Skulder till kreditinstitut	-	1 420	360
Kortfristig del av övriga långfristiga skulder	-	5 657	846
Leverantörsskulder	-	8 107	9 734
Aktuell skatteskuld	-	46	-
Övriga skulder	-	1 697	940
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-	6 191	4 045
Summa kortfristiga skulder	27 022	23 938	17 493
SUMMA SKULDER	33 895	30 986	22 873
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	37 163	36 729	37 364

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

KSEK	1 jan – 31 mar		1 jan – 31 dec	
	<i>Ej reviderat</i>		<i>Reviderat</i>	
	2025	2024	2024	2024
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-1 885	719	-6 650	-546
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	446	594	2 022	2 587
Erhållen ränta	-	-	10	10
Erlagd ränta	-	-	-1 886	-2 113
Betald skatt	-98	-98	71	55
Netto finansiella poster	-449	-536	-	-
Förändringar i rörelsekapitalet	765	-1 443	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-	-	-6 433	-7
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Ökning (-) / Minskning (+) av varulager	-	-	3 852	2 347
Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar	-	-	436	-335
Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder	-	-	-240	-1 317
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 221	-764	-2 385	688
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-5 415	-781
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-	-	1 535	-
Årets lämnade lån till koncernföretag	-	-	-	-
Förändring av materiella anläggningstillgångar	-106	-195	-	-
Förändring av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-106	-195	-3 880	-781
Finansieringsverksamheten				
Förändring av checkräkningskredit och factoringkredit	-337	-178	-749	-771
Upptagna långfristiga lån	-	-	8 729	5 450
Amortering av lån	-	-	-1 094	-4 383
Förändring av lån	63	-279	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-274	-457	6 886	296
Förändring av likvida medel	-1 601	-1 416	621	203
Likvida medel vid periodens början	2 634	2 013	2 013	1 810
Likvida medel vid periodens slut	1 033	597	2 634	2 013

BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR AV BOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING SEDAN 31 MARS FRAM TILL DAGEN FÖR MEMORANDUMET

Det har förekommit förändringar av Bolagets finansiella ställning sedan 31 mars fram till dagen för Memorandumet, vilket föranleder behov av nyemission

UTDELNINGSPOLICY

Amnode har inte antagit en utdelningspolicy och styrelsen ser inte heller att utdelning kommer vara aktuellt de närmaste åren.

UTTALANDE AVSEENDE RÖRELSEKAPITAL

Styrelsen bedömer att Bolagets befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för den kommande tolv månaders perioden. Bolaget har tagit upp ett kortfristigt lån, sk bryggglån, på 1,5 mkr i avvaktan på föreliggande nyemission.

REVISIONSBERÄTTELSE OCH ANMÄRKNINGAR

Inga anmärkningar finns i revisionsberättelserna för den historiska finansiella informationen som omfattas av Memorandumet.

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

I tabellen nedan framgår om respektive styrelseledamot är beroende eller oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och i förhållande till större aktieägare.

Namn	Befattning	Oberoende i förhållande till	
		Bolaget och bolagsledningen	Bolagets större aktieägare
Göran Fredriksson	Ordförande	Ja	Ja
Mikael Fransson	Styrelseledamot	Ja	Nej
Kenneth Österman	Styrelseledamot	Ja	Ja
Henrik Johansson	Styrelseledamot	Ja	Ja

STYRELSE

Göran Fredriksson

Styrelseordförande (sedan 2024, styrelseledamot sedan 2024)

Född: 1953

Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten

Övriga pågående uppdrag: -

Övrig relevant erfarenhet: Långvarig erfarenhet som VD och styrelseordförande i ett stort antal bolag

Innehav i Amnode: 0

Kenneth Österman

Styrelseledamot (sedan 2023)

Född: 1965

Utbildning: Civilekonom.

Övriga pågående uppdrag: Inköpsdirektör Swedavia.

Övrig relevant erfarenhet: 30 års erfarenhet av strategiskt inköp inom både tillverkande industri och tjänstesektor.

Innehav i Amnode: 1000.

Mikael Fransson

Styrelseledamot (sedan 2021)

Född: 1965

Utbildning: Svetsingenjör.

Övriga pågående uppdrag: -

Övrig relevant erfarenhet: Verkstadsindustri.

Innehav i Amnode: 350 400.

Henrik Johansson

Styrelseledamot (sedan 2024)

Född: 1966

Utbildning: Civilingenjör, Maskinteknik, LiTH.

Övriga pågående uppdrag: Ledamot i Aftén Bil, Mantaray, ReBake samt i ett spanskt distributionsbolag.

Övrig relevant erfarenhet: 30 år i ledande ställning på Öhlins Racing AB varav 10 år som VD och Styrelseledamot.

Innehav i Amnode: 0

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Carl Tunberg

VD (sedan mars 2025)

Född: 1968

Utbildning: Fil kand.

Övriga pågående uppdrag: Vd och ägare av Netsom AB samt dess dotterbolag.

Övrig relevant erfarenhet: Mångårig erfarenhet i ledande befattningar på strategisk och operationell nivå.

Innehav i Amnode: 493 983

Marianne Svensson

CFO (sedan 2024)

Född: 1966

Utbildning: Ekonomi

Övriga pågående uppdrag: -

Övrig relevant erfarenhet: Mångårig erfarenhet som ekonom.

Innehav i Amnode: 0

REVISOR

Vid årsstämman 15 maj 2025 valdes auktoriserad revisor Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Johan Fransson är verksam vid JF Revision AB och reviderade årsredovisningen för 2024.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR AVSEENDE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har dömts för någon ekonomisk brottslighet under de senaste fem åren. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har, utöver vad som angivits ovan, under de senaste fem åren varit inblandad i någon konkurs, likvidation eller konkursförvaltning med undantag för frivilliga sådana förfaranden. Inte heller finns någon anklagelse och/eller sanktion mot någon av dessa personer från i lag eller förordning bemyndigad myndighet, inklusive godkända yrkessammanslutningar, och ingen av dem har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner i ett bolag.

Det föreligger inga familjeband mellan Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Det har inte träffats någon särskild överenskommelse mellan större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilken någon befattningshavare har valts in i styrelsen eller tillsatts i annan ledande befattning.

Såvitt Bolaget känner till har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare något intresse som står i strid med Bolagets, och det finns inte heller några potentiella intressekonflikter med anledning av styrelseledamöters eller ledande befattningshavares privata intressen och/eller andra åtaganden. Som angivits ovan har dock ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har ingått avtal med Bolaget eller dess dotterbolag om förmåner efter uppdragets avslutande.

INCITAMENTSPROGRAM

Det finns inte några incitamentsprogram i Bolaget.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Nedanstående tabell visar ersättning som betalats till styrelse och ledande befattningshavare under 1 januari – 31 december 2024. Belopp är i KSEK.

Namn	Befattning	Summa
Göran Fredriksson	Ordförande och ledamot	117
Mikael Fransson	Ledamot	112
Kenneth Österman	Ledamot	112
Henrik Johansson	Ledamot	70
Carl Tunberg	Tidigare CFO och nuvarande VD	90
Paul Rehn	Tidigare ledamot	112
Sam Olofqvist	Tidigare ledamot och VD	549
Lars Save	Tidigare ledamot och ordförande	83
Summa		1 245

AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

ALLMÄN INFORMATION

Enligt Amnodes bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 1 017 320,40 SEK och högst 4 069 281,60 SEK, fördelat på lägst 3 391 068 aktier och högst 13 564 272 aktier. Bolaget har enbart ett aktieslag. Aktierna är denominerade i SEK och har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av bolag, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Per datumet för Memorandumet uppgår Bolagets aktiekapital till 1 017 320,40 SEK, fördelat på 3 391 068 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,30 (avrundat till två decimaler).

BEMYNDIGANDE

Vid årsstämman 14 maj 2025 fattades beslut om bemyndigande enligt nedan. Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

ÄGARFÖRHÅLLANDE

Nedan redovisas Bolagets större aktieägare per 7 maj 2025.

Namn	Antal aktier	Andel % av kapital
Patrik Tallberg	535 555	15,8%
Carl Tunberg	493 983	14,6%
Samnode AB	350 616	10,3%
Mikael Fransson	350 400	10,3%
Anita Rengsjö	201 729	5,9%
Kent Olsson	155 000	4,6%
Svenska Handelsbanken AB	82 478	2,4%
Skandinaviska Enskilda Banken AB	69 097	2,0%
Peter Christensen	50 289	1,5%
Dan Kjellander	44 974	1,3%
Övriga	1 056 947	31,3%
Totalt	3 391 068	100,0%

AKTIEÄGARAVTAL

Det föreligger inga aktieägaravtal, såvitt styrelsen känner till, mellan Bolagets aktieägare avseende ägarfrågor i Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några andra avtal eller motsvarande överenskommelser som kan leda till att kontrollen över Bolaget väsentligen förändras.

TECKNINGSOPTIONER OCH KONVERTIBLER

Per datumet för Memorandumet finns inga utestående teckningsoptioner eller konvertibler i Bolaget

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

Allmänt

Aktierna i Amnode har emitterats i enlighet med svensk rätt i allmänhet och aktiebolagslagen (2005:551) i synnerhet. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av bolag, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

Rösträtt vid bolagsstämma

Varje aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämma. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Företrädesrätt vid nya aktier

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel enligt aktiebolagslagen (2005:551) företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen.

Rätt till utdelning, andel av bolagets vinst och behållning vid likvidation

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas av bolagsstämman. Rätt till vinstutdelning tillfaller den som på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear förda aktieboken. Vinstutdelning utbetalas normalt till aktieägarna som ett kontant belopp per aktie genom Euroclear, men betalning kan

även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om aktieägarna inte kan nås genom Euroclear, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende vinstutdelningsbeloppet under en tid som begränsas genom regler om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller vinstutdelningsbeloppet Bolaget.

Central värdepappersförvaring

Bolaget är anslutet till det elektroniska värdepapperssystemet och registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1497) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av Euroclear (Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm). Inga aktiebrev har utfärdats för Bolagets aktier, eftersom kontoföringen och registrering av aktierna sker av Euroclear i det elektroniska avstämningsregistret. Aktieägare som är införda i aktieboken och antecknade i avstämningsregistret är berättigade till samtliga aktierelaterade rättigheter.

Tillämpliga regler vid uppköpserbudanden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbudanden på aktiemarknaden ("LUA") finns grundläggande bestämmelser om offentliga uppköpserbudanden avseende aktier i bolag vilkas aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. I lagen finns också bestämmelser om budplikt och försvarsåtgärder. Vidare ska, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, en börs ha regler om offentliga uppköpserbudanden som avser aktier som är upptagna till handel på reglerad marknad som börserna driver. Börserna Nasdaq Stockholm AB och Nordic Growth Market NGM AB har idag sådana regler. Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som verkar för god sed på den svenska aktiemarknaden, rekommenderar att i allt väsentligt motsvarande regler tillämpas med avseende på bolag vilkas aktier handlas på multilaterala handelsplattformar, såsom Nordic SME.



LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

LEGAL KONCERNSTRUKTUR

Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat och registrerat enligt svensk rätt med företagsnamn Amnode AB och med säte i Gnosjö kommun. Bolagets associationsform regleras av och dess aktier har utgivits enligt aktiebolagslagen. Bolaget bildades i Sverige den 27 december 2006 och registrerades hos Bolagsverket den 3 februari 2007. Nuvarande företagsnamn registrerades vid Bolagsverket den 13 juni 2013. Bolagets organisationsnummer är 556722-7318. Föremålet för Bolagets verksamhet ska, enligt § 3 i bolagsordningen, driva och förvalta företag som bedriver tillverkning och försäljning av varmpressade, gjutna, bearbetade och svarvade metallkomponenter samt idka därmed förenlig verksamhet, se avsnittet Bolagsordning.

VÄSENTLIGA AVTAL

Amnode har inte ingått några väsentliga avtal, utom sådana avtal som ingåtts inom ramen för den normala verksamheten, under de senaste två åren från dagen för detta memorandum. Samtliga avtal har ingåtts på marknadsmässiga grunder, med konkurrensumsatta motparter.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Bolaget innehar per dagen för Memorandumet inga immateriella rättigheter som är väsentliga för Koncernens verksamhet.

TVISTER OCH MYNDIGHETSFÖRFARANDEN

Koncernen är inte, och har inte heller varit, part i några rättsliga förfarande eller förlikningsförfaranden vid domstol under de senaste tolv månaderna som haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

TILLSTÅND

Bolaget bedriver för närvarande inte någon tillståndspliktig verksamhet.

FÖRSÄKRING

Amnode innehar för branschen sedvanliga företagsförsäkringar. Med hänsyn till verksamhetens art och omfattning bedömer Amnode styrelse att Koncernens försäkringsskydd är tillfredsställande.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under första kvartalet 2025 har följande transaktioner med närstående gjorts inom Amnode koncernen:

- Aktieägare och tillika styrelseledamöter och VD, har privat och genom bolag lånat ut 2 250 TSEK som löper med ränta om 7 procent och 1 750 TSEK som löper med ränta om 9 procent.
- Aktieägare och VD, har genom bolag erhållit ersättning för hyrd maskinutrustning med 115 TSEK.
- Bolaget har under juni månad erhållit ett kortfristigt bryggglån från VD Carl Tunberg. Styrelsen bedömer att lånet har gjorts till marknadsmässiga villkor.

Samtliga transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor.

INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

Med undantag för att ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekonomiska intressen i Amnode genom aktie- och teckningsoptionsinnehav, föreligger inte några intressekonflikter mellan de skyldigheter som styrelsemedlemmarna eller de ledande befattningshavarna har gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra uppdrag.

RÅDGIVARES INTRESSEN

Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission, för vilka Eminova erhåller marknadsmässig ersättning. Från tid till annan kommer Eminova att tillhandahålla andra tjänster till Bolaget inom den löpande verksamheten, exempelvis i samband med kapitalanskaffningar.

SKATTERELATERADE FRÅGOR

Skattelagstiftningen i investerarens hemland och i Sverige kan påverka de eventuella intäkter som erhålls från aktier. Beskattningen av en eventuell utdelning, liksom kapitalvinstbeskattning och regler om kapitalförluster vid avyttring av värdepapper, beror på varje enskild aktieägars specifika situation. Särskilda skatteregler gäller för vissa typer av skatteskyldiga och vissa typer av investeringsformer. Varje innehavare av aktier och andra värdepapper emitterade av Bolaget bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Följande handlingar införlivas i detta Memorandum genom hänvisning och utgör därmed en del av Memorandumet.

- Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2025.
- Bolagets reviderade årsredovisningar för verksamhetsåren 2024 och 2023 samt därmed tillhörande revisionsberättelser.

Föreliggande Memorandum och handlingar som införlivats genom hänvisning enligt ovan finns tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida, www.amnode.se. Stiftelseurkund kan efter begäran erhållas från Bolagsverket tillsammans med aktuellt registreringsbevis.

VIKTIG INFORMATION OM NORDIC SME

Bolagets aktier handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet AMNO. Handeln i bolagets aktier kan följas i realtid på www.ngm.se.

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

På Nordic SME gäller således inte lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Det är också möjligt att under vissa förutsättningar notera aktier eller aktierelaterade värdepapper på en SME utan att prospektskyldighet föreligger enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. På Nordic SME gäller inte heller Svensk kod för bolagsstyrning. Däremot gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk samt kollegiet för svensk bolagsstyrnings "Takeoverregler för vissa handelsplattformar".

Handeln på Nordic SME sker i Nordic Growth Markets egenutvecklade handelssystem, Elasticia, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Information om handeln, marknadsdata, distribueras i realtid till bland annat Bloomberg, Thomson Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Realtidsmarknadsdata finns också tillgänglig utan kostnad på www.ngm.se.

På Nordic SME ansvarar Nordic Growth Market NGM AB, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för övervakningen av såväl de noterade bolagens informationsgivning som handeln i bolagens aktier.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

För att säkerställa fulltecknad emission har Bolaget erhållit teckningsförbindelser. Dessa kan delvis komma att infrias genom kvittning av skulder, vilket medför en förstärkning av Bolagets balansräkning utan motsvarande påverkan på likviditeten.

Namn		Summa (tkr)
Henrik Johansson	Styrelseledamot	84
Mikael Fransson	Styrelseledamot	159
Göran Fredriksson	Ordförande Amnode	150
Lars Erik Engberg		250
Kenneth Österman	Ledamot Amnode	250
Promovent AB		375
Carl Tunberg	VD Amnode	6 432
Totalt		7 700

BOLAGSSTYRNING

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras på bland annat aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, NGM:s regelverk samt interna regler och föreskrifter. Styrningen av Amnode sker genom flera organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt med avseende på styrelsens sammansättning och genom val av revisorer. Styrelsens arbetsuppgifter bereds delvis genom Bolagets verkställande direktör. Den verkställande direktören ansvarar för och leder den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") gäller för svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated. Amnode omfattas därmed inte formellt av Koden eftersom Bolagets aktier inte avses att tas upp till handel på en reglerad marknad. Styrelsen har för närvarande inte valt att tillämpa Koden men kan komma att tillämpa Koden i framtiden.

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Det är på bolagsstämman som samtliga aktieägare kan utöva sin rösträtt och besluta i ärenden som påverkar Bolaget och dess verksamhet. Det framgår av aktiebolagslagen och bolagsordningen hur kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma ska ske samt vem som har rätt att delta och rösta vid bolagsstämman. Årsstämman ska hållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman fattas beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för Bolaget, disposition av årets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för räkenskapsåret, utnämnannde av styrelseledamöter och revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisorn samt beslut i vissa andra frågor enligt lag och bolagsordning.

Aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear förda aktieboken senast sex (6) bankdagar före bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta i bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta i bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även åtföljas av biträden.

STYRELSEN

Styrelsen är det näst högsta beslutande organet efter bolagsstämman och det högsta verkställande organet. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska situation liksom se till att Bolagets organisation är utformad på ett sådant sätt att bokföringen, medelsförvaltningen och

Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen beslutar i frågor som rör Bolagets verksamhetsinriktning, strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur, organisation, förvärv, större investeringar, avyttringar och årsredovisningar samt andra allmänna frågor av strategisk karaktär. Utöver detta behandlar och beslutar styrelsen i andra ärenden som bedöms falla utanför ramen för den verkställande direktörens befogenheter. Styrelsen ska också se till att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig. Därtill ingår i styrelsens uppgifter att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga den verkställande direktören. Styrelsen ansvarar även för att säkerställa att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i rätt tid.

Styrelsens utses av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Amnodes bolagsordning innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst fem ordinarie ledamöter med högst två suppleanter.

Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antal ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska behandlas vid ordinarie styrelsemöten, styrelseordförandens åligganden samt instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan Amnodes styrelse och verkställande direktören. Arbetsordningen, som årligen beslutas av styrelsen, innehåller även instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter och vilken finansiell information som ska lämnas till styrelsen.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH LEDNING

Bolagets verkställande direktör är ansvarig inför styrelsen och ansvarar enligt aktiebolagslagen för den löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsen har fastställt en instruktion för den verkställande direktören som klargör den verkställande direktörens ansvar och befogenheter ("VD-instruktion"). Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete. Den verkställande direktören ska enligt instruktionen bland annat förse styrelsen med informations- och beslutsunderlag som krävs för att styrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag att svara för förvaltningen av Bolagets angelägenheter och löpande följa verksamheten. Den verkställande direktören ska inom ramen för aktiebolagslagen och av styrelsen fastställd affärsplan, budget och VD-instruktion samt övriga riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar, fatta de beslut som krävs i Bolagets löpande förvaltning.

Verkställande direktören och ledande befattningshavare, med stöd av olika stabsfunktioner, ansvarar för Bolagets efterlevnad av övergripande strategi, ekonomisk kontroll och verksamhetskontroll, koncernens finansiering, kapitalstruktur och riskhantering. Detta inkluderar bland annat framtagande av finansiella rapporter, information till och kommunikation med investerare. Närmare information om Bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare återfinns under rubriken "Ledande befattningshavare" i avsnittet "Styrelse, ledande befattningshavare och revisor".

REVISION

I egenskap av publikt bolag är Bolaget skyldigt att ha minst en revisor för granskning av Bolagets och koncernens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed erfordrar. Bolagets revisorer väljs enligt aktiebolagslagen av bolagsstämman. En revisor i ett svenskt aktiebolag får således sitt uppdrag från, och rapporterar till bolagsstämman och får inte låta sig styras i sitt arbete av styrelsen eller någon ledande befattningshavare. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och, i förekommande fall, en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

BOLAGSORDNING

§ 1 Bolagets firma är Amnode AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Gnosjö kommun, Jönköpings län. Årsstämman kan även hållas i Stockholms kommun.

§ 3 Bolaget skall äga, driva och förvalta företag som bedriver tillverkning och försäljning av varmpressade, gjutna, bearbetade och svarvade metallkomponenter samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 017 320,400 kronor och högst 4 069 281,600 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 3 391 068 och högst 13 564 272.

§ 5 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 6 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolaget ha en eller två revisorer med eller utan motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom utskick av pressrelease. Att kallelse har skett skall annonseras i den rikstäckande dagstidningen Dagens Industri. Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett biträde, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 8 Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 9 Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 10 Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av dagordning;

4. Val av en eller två justeringsmän;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

7. Beslut om

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag;

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12 Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4§ andra stycket i aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

ADRESSER

Emittent

Amnode
Sjörösvägen 10-12
335 32 Gnosjö
+46-720 60 91 90
www.amnode.se

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
08-684 211 00
www.eminova.se

Revisor

JF Revision AB
Box 12070
102 22 Stockholm
08-410 200 54
jfrevision.se

Central värdepappersförvaltare

Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
08-402 90 00
www.euroclear.com